

NOM : \_\_\_\_\_

PRÉNOM : \_\_\_\_\_

ADRESSE : \_\_\_\_\_

CODE POSTAL : \_\_\_\_\_

VILLE : \_\_\_\_\_

NUMÉRO D'ADHÉRENT :

## FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESTINÉS À ARCOLIB => À joindre OBLIGATOIREMENT à la déclaration n° 2035

Afin de bénéficier de la non-majoration de 25% de vos revenus libéraux, nous vous rappelons que vous devez communiquer à ARCOLIB, préalablement à sa télétransmission à la DGFIP par l'Association, votre déclaration n°2035 accompagnée de l'ensemble des éléments demandés par la présente.

Si vous relevez du régime Micro-BNC ou Traitements et Salaires, merci de nous communiquer **une copie** de votre déclaration n° 2042, accompagnée **des copies** des annexes professionnelles.

### Pensez à joindre en annexes à votre 2035, les détails des postes suivants :

- |   |           |                               |           |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| - GAINS DIVERS (ligne 6)                    | [OGBNC08] | - PETIT OUTILLAGE (ligne 19)  | [OGBNC08] |
| - AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION (ligne 30) | [OGBNC08] | - PERTES DIVERSES (ligne 32)  | [OGBNC03] |
| - DIVERS À RÉINTÉGRER (ligne 36)            | [OGBNC03] | - DIVERS À DÉDUIRE (ligne 43) | [OGBNC02] |

### Ligne 23 : FRAIS DE VOITURE [OGBNC03]

[Ne vous concerne pas si vous avez opté pour le barème kilométrique : **Compléter TABLEAU 7 de la 2035-B**]

	Montant total	Part Privée	À réintégrer
<b>LOYERS / AMORTISSEMENTS</b>	_____ € (A)		
<b>DONT part non-déductible</b> (si véhicule de tourisme : plafonnement de la base amortissable : - Véhicule acquis avant 2017 : 18 300 € ou 9 900 € (+200 g/CO <sup>2</sup> /km) - Véhicule acquis depuis 2017 : 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € selon taux de CO <sup>2</sup> )			_____ € (B)
<b>DONT usage privé (A - B)</b>	_____ € (A-B)	_____ % privés =	_____ €
<b>CARBURANT</b>	_____ €	_____ % privés =	_____ €
<b>ENTRETIEN et RÉPARATIONS</b>	_____ €	_____ % privés =	_____ €
<b>ASSURANCE</b>	_____ €	_____ % privés =	_____ €
<b>AUTRES</b> (à préciser _____)	_____ €	_____ % privés =	_____ €
<b>TOTAL LIGNE 23 + amortissements</b>	_____ €		
<b>INTÉRÊTS D'EMPRUNT VOITURE</b>	_____ €	_____ % privés =	_____ €
<b>MOINS-VALUE SUR VOITURE</b>	_____ €	_____ % privés =	_____ €
<b>=&gt; Réintégration effectuée en ligne 36 de la page 2035-B</b>			_____ €
<b>PLUS-VALUE (non exonérée) SUR VOITURE</b>	_____ €	_____ % privés =	_____ €
<b>=&gt; Déduction effectuée en ligne 43 de la page 2035-B</b>			_____ €

## Montants payés durant l'année au titre des COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES [OGBNC03]

<b>URSSAF / SSI (AF &amp; CSG) :</b> <b>TOTAL PAYÉ :</b>	Provisionnelle ( _____ €) + Régularisations ( _____ €) = _____ €				
<i>dont Allocations Familiales :</i>	_____ €				
<i>dont CSG déductible :</i>		_____ €			
<i>dont CSG-CRDS non déductibles :</i>			_____ €		
<i>dont CFP (Formation Professionnelle) :</i>				_____ €	
<i>dont CURPS (Prof. médicales &amp; paramédic.) :</i>					_____ €
<b>MALADIE :</b>	+	_____ €			
<b>VIEILLESSE :</b>	+	_____ €			
<b>TOTAUX à contrôler</b> avec les lignes de la 2035-A	=	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
		<small>Ligne 25-BT Charges Soc. OBLIGAT.</small>	<small>Ligne 14 CSG Déductible</small>	<small>Hors 2035 Prélèvements personnels</small>	<small>Ligne 13 Autres impôts</small>
					<small>Ligne 29 Cotisations Synd. et Pro</small>

## COTISATIONS SOCIALES FACULTATIVES [OGBNC03]

Admises en déduction uniquement si vous êtes à jour dans le paiement de vos cotisations obligatoires  
**ET**  
si votre contrat est désigné « LOI MADELIN » [Article 154 bis du CGI]

	MONTANTS PAYÉS	MONTANTS DÉDUCTIBLES (Attestation de déductibilité)
<b>MUTUELLE &amp; PRÉVOYANCE</b>	_____ €	_____ €
<b>RETRAITE</b>	_____ €	_____ €
<b>PERTE D'EMPLOI</b>	_____ €	_____ €
<b>TOTAUX</b>	_____ €	_____ €
	À contrôler avec compta	À déduire en ligne 25-BU <small>Charges Soc. Facultatives</small>
Différence entre paiements et déduction :	_____ €	
À porter en « Sorties - Autres à préciser » dans la Balance de Trésorerie SAUF si déjà comptabilisée en « Prélèvements Personnels »		

## RENSEIGNEMENTS DIVERS et FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Nous vous remercions de nous préciser toutes observations utiles, notamment :

- concernant l'absence, l'importance ou l'évolution de certains postes,
- un changement de coordonnées, de statut, de modalités d'exercice de votre activité...



=> Tableau à compléter OBLIGATOIREMENT si vous êtes assujetti à la TVA

Si la totalité des recettes est exonérée de la TVA, cochez la case					<input type="checkbox"/>
Régime de TVA		Régime Réel Simplifié (CA12)		<input type="checkbox"/>	
		Régime Réel Normal (CA3)		<input type="checkbox"/>	
RECETTES	BASE HORS TAXE des Recettes figurant sur la déclaration n° 2035 Col. 1	Taux de la TVA Col. 2	Montant de la TVA Col. 1 x Col. 2	BASE HORS TAXE des Recettes figurant sur la/les déclaration(s) de TVA	Montant de la TVA figurant sur la/les déclaration(s) de TVA
		Exonérées			
		en Franchise			
		20,00 %			
		5,50 %			
		8,50 %			
		2,10 %			
		Autre taux : _____ %			
		Autre taux : _____ %			
		Acquisitions intracommunautaires			
	Régularisations en base de TVA				
<b>Total Base HT:</b>		<b>Total TVA afférente aux recettes de la 2035 :</b>	(Total 3)	<b>Total Bases TVA CA3/CA12</b>	<b>Total TVA CA3/CA12</b>
					(Total 4)

Si « total 3 » différent de « total 4 » ou comptabilité tenue « créances-dettes », justifier l'écart :

DÉPENSES		Montant de la TVA figurant sur la déclaration n° 2035	Montant de la TVA figurant sur la/les déclaration(s) de TVA
	TVA sur autres biens et services		
	Autres TVA à déduire		
	TVA sur Immobilisations		
	<b>Total TVA afférente aux dépenses :</b>	(Total 5)	(Total 6)

Si « total 5 » différent de « total 6 » ou comptabilité tenue « créances-dettes », justifier l'écart :

### Rappel des pièces à joindre

- Copie de votre récapitulatif annuel de comptabilité (ou balance générale) + 1 mois de comptabilité
- Copie de la notification provisionnelle d'URSSAF/SSI, Maison Des Artistes ou AGESEA
- Copie de la notification de régularisation d'URSSAF/SSI, MDA ou AGESEA
- Copies des avis d'échéance URSSAF/SSI, MDA ou AGESEA
- Copies des attestations de déductibilité « MADELIN »
- Copie du relevé bancaire au 31 Décembre de l'année
- Copie de la CA12 (réel simplifié) ou des CA3 (réel normal) pour les assujettis à TVA (si non déjà fournies au cours de l'année)